

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く): 2019年12月末の運用状況>

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。
※ファンド名をクリックすると「投信まとなび」でそのファンドを見ることができます。

「長期投資仲間」通信「インベストライフ」のその他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

今回順位	前回(19年9月末)順位	運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の月末資産額				2019年12月末		イボットソン分類
				1ヵ月	1年	5年(年率)	10年(年率)		10年(年率)	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~240万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~240万円	純資産(億円)	
1	1	レオス	ひふみプラス	1.86	23.09	12.35	-	-	10.86	28.76	-	-	13.30	77.26	-	-	5,629.6	40,951	国内株式・キャッシュバランス型
2	4	三井住友トラスト	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	4.72	38.56	-	-	-	15.50	-	-	-	13.86	-	-	-	4,666.9	12,089	外国株式・世界型
3	3	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2.74	35.41	-	-	-	14.75	-	-	-	13.77	-	-	-	4,319.8	19,210	外国株式・世界型
4	6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1.78	28.81	7.23	8.79	19.14	14.83	20.70	69.54	82.88	13.78	72.42	203.44	438.92	4,014.6	24,812	国内株式・大型成長型
5	2	野村AM	野村インド株投資	0.03	5.36	5.52	6.86	25.94	4.65	16.52	62.18	-	12.56	69.91	194.62	-	3,899.1	26,079	外国株式・インド型
6	5	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	3.31	35.41	-	-	-	16.84	-	-	-	14.02	-	-	-	3,711.4	11,460	外国株式・世界型
7	-	日興AM	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	-0.69	31.80	-	-	-	11.99	-	-	-	13.44	-	-	-	3,600.0	12,771	アロケーション・その他
8	8	ゴールドマン・S	netWIN GS インターネット戦略Bコース(為替ヘッジなし)	3.39	36.09	13.71	16.04	23.73	14.56	56.05	165.59	267.71	13.75	93.63	318.71	882.51	3,521.8	16,320	外国株式・北米型
9	7	日興AM	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	3.31	35.45	-	-	-	16.87	-	-	-	14.02	-	-	-	3,237.0	16,658	外国株式・世界型
10	9	さわかみ投信	さわかみファンド	0.32	14.75	5.17	7.56	18.61	8.66	14.31	57.97	86.97	13.04	68.58	189.57	448.72	3,112.5	26,067	国内株式・大型ブレンド型
11	12	東京海上AM	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	-0.53	5.60	2.24	-	-	2.47	6.64	-	-	12.30	63.99	-	-	2,854.5	11,572	アロケーション・安定型
12	10	野村AM	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算)	0.64	4.85	-	-	-	1.63	-	-	-	12.20	-	-	-	2,816.5	10,814	外国債券・世界型(円ヘッジ)
13	11	大和投信	ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック	3.41	36.02	-	-	-	16.41	-	-	-	13.97	-	-	-	2,581.1	14,327	外国株式・世界型
14	14	三井住友DS	グローバルAIファンド	-0.37	30.14	-	-	-	9.70	-	-	-	13.16	-	-	-	2,013.9	17,137	外国株式・世界型
15	16	セゾン投信	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	1.54	14.99	2.83	6.83	12.00	7.29	14.37	46.88	-	12.87	68.62	176.25	-	2,004.9	15,660	アロケーション・やや積極型
16	13	日興AM	インデックスファンド225	1.68	20.03	7.73	9.88	19.27	11.24	24.15	82.23	108.27	13.35	74.49	218.67	499.84	1,999.1	6,536	国内株式・大型ブレンド型
17	15	ゴールドマン・S	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)	1.99	22.88	-	-	-	9.26	-	-	-	13.11	-	-	-	1,780.7	12,274	外国株式・世界型
18	25	AM-One	投資のソムリエ	-0.12	8.10	1.67	-	-	2.99	7.51	-	-	12.36	64.51	-	-	1,724.0	11,996	アロケーション・リスクコントロール型
19	19	日興AM	グローバル・フィンテック株式ファンド	1.88	36.98	-	-	-	14.29	-	-	-	13.71	-	-	-	1,711.7	17,905	外国株式・世界型
20	23	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	2.73	35.10	-	-	-	14.64	-	-	-	13.76	-	-	-	1,706.7	11,371	外国株式・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2019年12月末時点で1年以上の運用実績があるもの(毎月・隔月決算型、ETF・DC・SMAなど専用投資信託を除く)。積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとす。例えば1年の場合は2018年12月末に1万円で積み立てを開始し、2019年11月末投資分までの2019年12月末における運用成果とする(2019年12月の積み立て額は入れない)。出所: MorningstarDirectのデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせはイボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてご送信ください。